

神木市住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

2、依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

4、承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

5、负责全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和

规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

6、负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

7、指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

8、负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

9、负责神木陕西历史文化名城保护工作。

10、负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

11、负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

12、负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

13、负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

14、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

16、指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

17、负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

18、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

19、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

20、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

神木市住房和城乡建设局内设10个科室，包括：

- 1、综合办公室
- 2、财务科
- 3、住房保障和房地产管理科
- 4、建筑业管理科
- 5、城市建设与房屋征补管理科
- 6、镇村建设管理科
- 7、公用事业管理科
- 8、人民防空管理科
- 9、党建与考核办
- 10、消防科

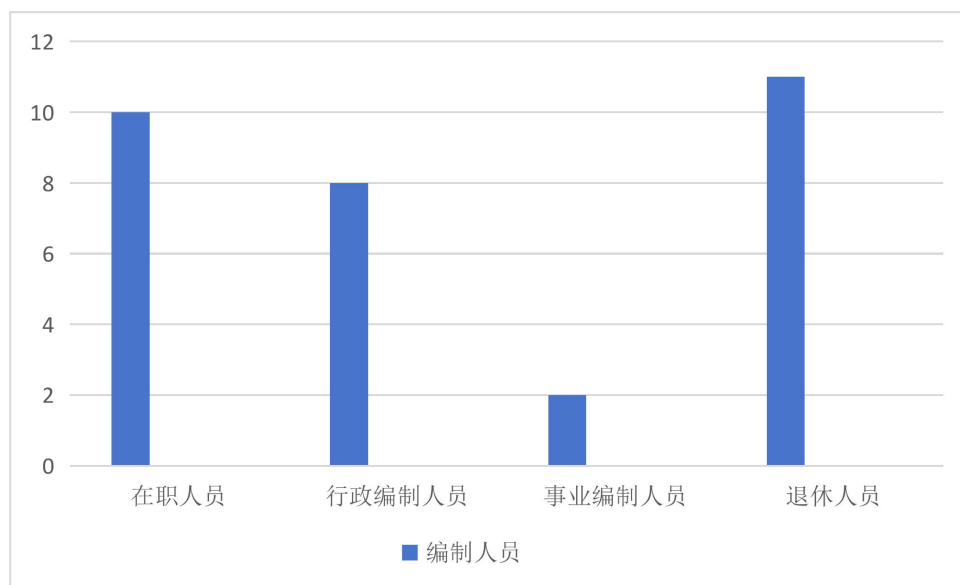
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市住房和城乡建设局（机关）

三、部门人员情况

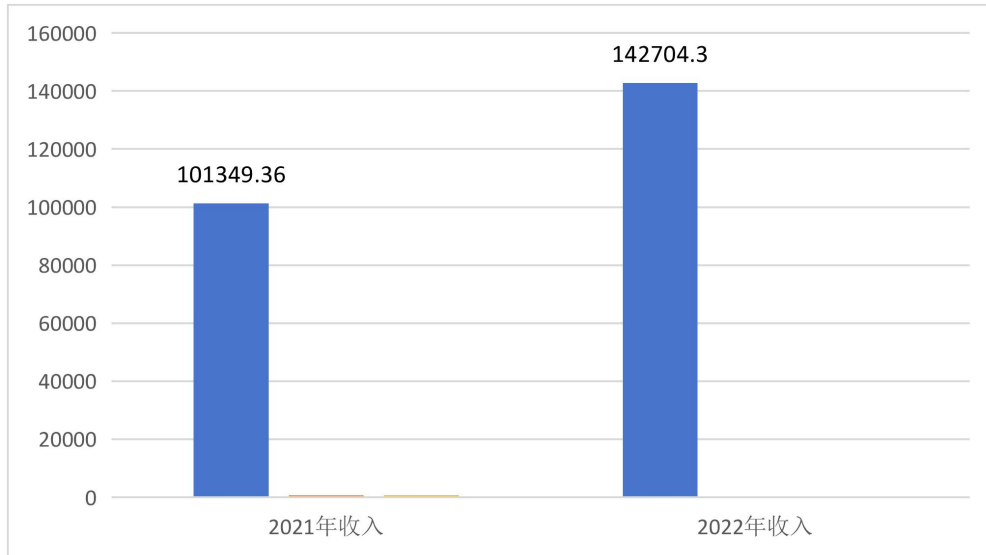
局机关人员编制12人，其中行政编制10人，事业编制2人；实有人员10人，其中行政人员8人，事业人员2人，退休人员11人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

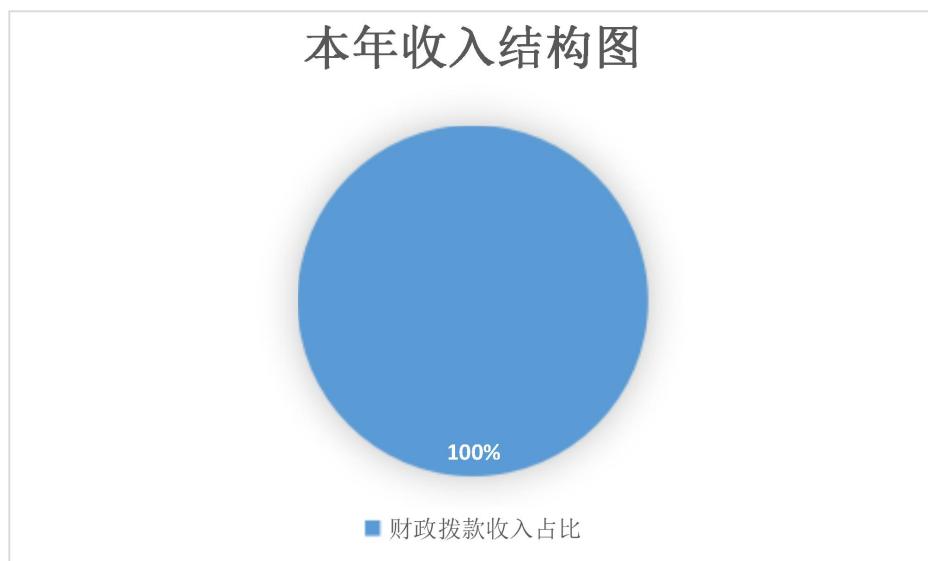
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为142704.29万元，与上年相比收、支总计增加41354.93万元，增长40.8%。主要是2022年政府性基金项目增加。



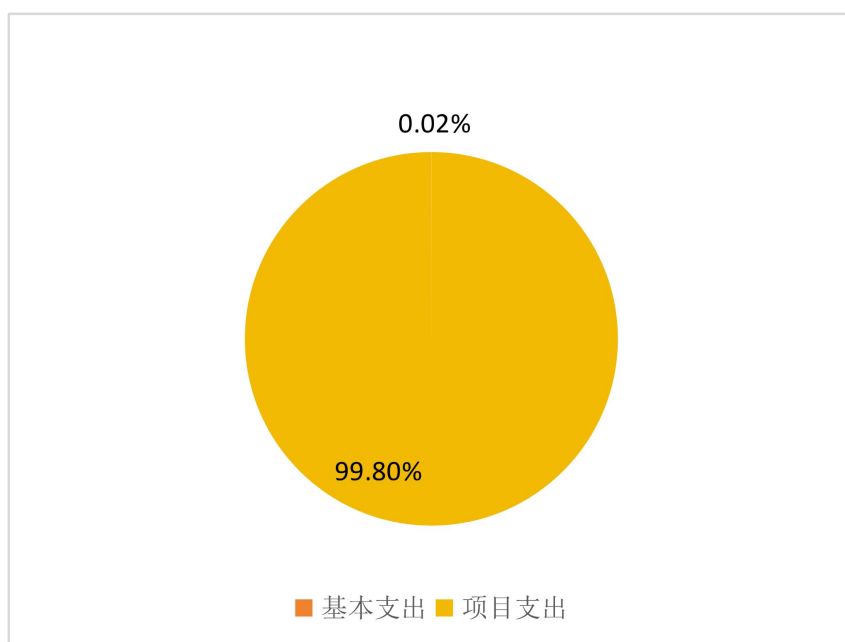
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计142704.29万元，其中：财政拨款收入142704.29万元，占100%。



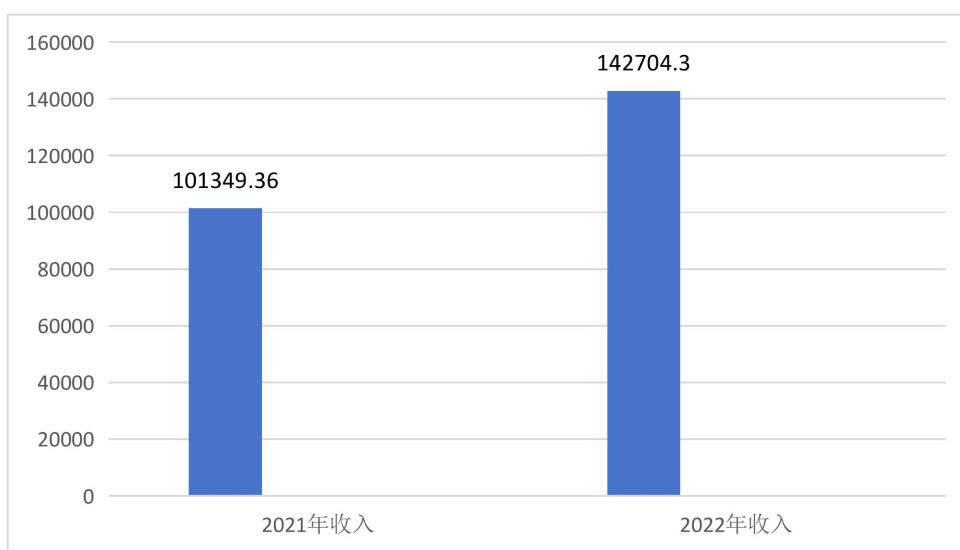
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计142704.29万元，其中：基本支出27.88万元，占0.02%；项目支出142425.53万元，占99.81%。



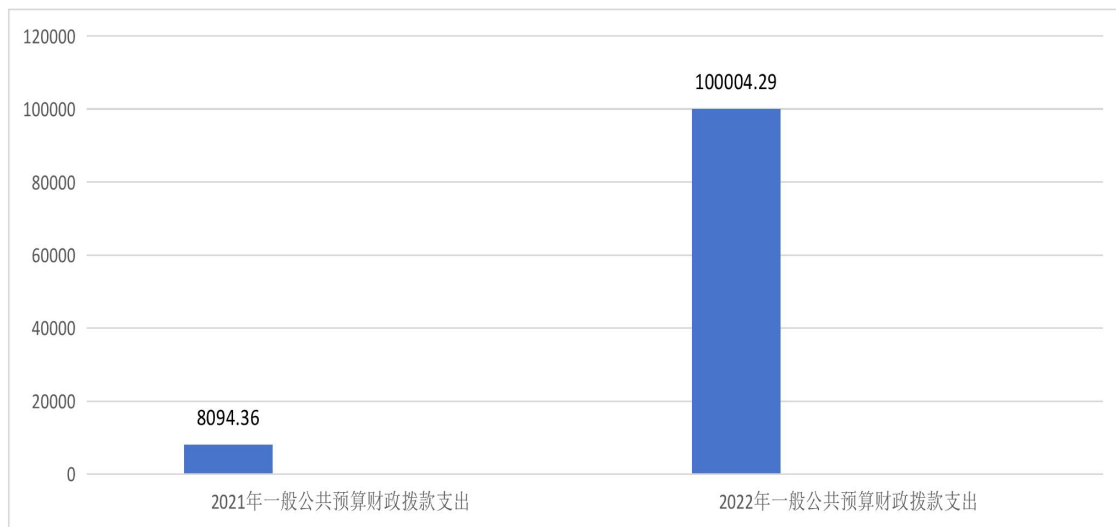
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为142704.29万元，与上年相比收入总计、支出总计增加41354.93万元，增长40.8%。主要是2022年政府性基金项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,170.79万元，支出决算100,004.29万元，完成年初预算的1,620.61%，占本年支出合计的70.08%。与上年相比，财政拨款支出增加19,909.93万元，增长24.86%，主要原因是2022年政府性基金项目及专项项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算6238万元，决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0万元，支出决算3646.23万元，决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算0万元，支出决算7860万元，决算数大于预算数的原因是，禁烧原煤推广清洁燃料财政补贴资金功能分类科目调整，由其他城乡社区管理事务支出调整为其他节能环保支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算209.49万元，支出决算263.21万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于预算数的原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算5961.3万元，支出决算1765.99万元，完成年初预算的29.62%。决算数小于预算数的原因是，禁烧原煤推广清洁燃料财政补贴资金功能分类科目调整，由其他城乡社区管理事务支出调整为其他节能环保支出。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算294万元，决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算64162万元，决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算0万元，支出决算10114.32万元，决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算5644.99万元，决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算0万元，支出决算15.55万元，决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费257.86万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 20.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算42700万元，支出决算42700万元，无年末结转和结余。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算42700万元，主要用于神木市供热工程、自来水厂三期工程专项债券、滨河新区和谐广场礼广场及地下人防车库项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算20.89万元，支出决算20.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.44万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆0辆，其中副部长（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金115968.6732万元，占单位预算项目支出总额的81.42%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年中心城区实施了禁烧烟煤、供热工程、自建房、老旧小区改造等14个项目，取得如下成效：1、市政基础设施建设稳步推进，2、禁烧烟煤持续推行，3、城市体系加速构建，4、债务化解逐步推进，5、城市更新工作全面推进。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映禁烧烟煤、供热工程、自建房、老旧小区等14个项目支出绩效自评结果。

1. 禁烧原煤推广清洁燃料财政补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数7860万元，执行数7860万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		禁烧原煤推广清洁燃料财政补贴资金					
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	5880	7860	7860	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5880	7860	7860	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			
年度总体	本项目在本年度完成禁烧原煤任务，城区范围内禁止有烟煤进入市区，使用清洁燃料，条件不成熟的区域，使用无烟煤和液化气等清洁燃			已完成			

目标	料，从而提高城区空气质量，改善人居环境，保障人民群众身体健康安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	涉及企业户数	2 个	2 个	10	10	
			购买煤/兰炭吨位	25469 吨	25469 吨	10	10	
			补助项目个数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	购买环保燃料达标率	>90%	90%	5	5	
			达到城市大气污染环保天数	达标	达标	10	10	
							
		时效指标	项目完成时间	2022 年 4 月 30 日前完成	2022 年 4 月 30 日前完成	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制率	≤10%	10%	5	5	
	指标 2:							
	效益指标 (30%)	经济效益指标	减少居民用户	≤50%	50%	5	5	
			指标 2:					
社会效益指标		项目补助户数	≥7000	7000 户	5	5		
		清洁燃料推广	≥95%	95%	5	5		
生态效益指标		改善大气污染	改善	改善	5	5		
		有效减少雾霾	有效	有效	5	5		
可持续影响指标		政策影响年限	≥50 年	50 年	5	5		
指标 2:								
满意度指标	服务对象	补助户数满意	>95%	95%	5	5		

			非补助户数满	>98%	98%	5	5	
		非服务对象或非受	非补助户数满	>98%	98%	5	5	
	指标 2:							
							
总分						100	100	

2. 新村工业大桥等窟野河岸线利用项目整改工程支出绩效自评综述：全年预算数 613.56694 万元，执行数 613.56694 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新村工业大桥等窟野河岸线利用项目整改工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001			实施单位	神木市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	613.56694	613.56694	613.56694	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	613.56694	613.56694	613.56694	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新村工业大桥、庙梁大桥、石窑院大桥、石窑院大桥桥下供热管道、鸳鸯塔大桥、泥河大桥、滨河新区二期供热管道工程 7 个窟野河岸线利用项目防洪影响评价报告编制。 2. 新村工业大桥等六个窟野河岸线利用项目视频监控工程及泥河大桥桥下清理土方 44057m ³ 。项目已完工。				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分

标	产出指标 (50%)	数量指标	委托第三方公司数量	2个	2个	5	5	析		
			编制防洪影响评价报告数量	7份	7份	3	3			
			监控覆盖面积	19000 m ²	19000 m ²	2	2			
			安装监控点数量	10	10	5	5			
			泥河大桥桥下清理土方	44057m ³	44057m ³	3	3			
		质量指标	委托单位资质合格率	100%	100%	2	2			
			防洪影响评价报告验收合格率	100%	100%	5	5			
			监控安装验收合格率	100%	100%	5	5			
			项目工程验收合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	项目开工时间	2021.9.15	2021.9.15	5	5			
			项目完工时间	2021.10.5	2021.10.5	5	5			
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5			
			指标 2:							
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指						
				社会效益指标	防洪影响评价报	100%	100%	10		10
					监控覆盖率	100%	100%	10		10
				生态效益指						
				可持续影响指标	监控设备使用年	≥10年	10年	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意		群众满意度	≥95%	95%	10	10			
			指标 2:							

		非服务对象						
		或非受益者	指标 2:					
总分						100	100	

3. 驻村第一书记、干部和工作队经费绩效自评综述：全年预算数 8.988 万元，执行数 8.988 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001			实施单位	神木市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	6.3	8.988	8.988	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.3	8.988	8.988	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标 1：乡村振兴工作人员后勤保障工作；目标 2：促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：驻村人数	3	3	10	10	
			指标 2：驻村天数	≥220 天	252 天	10	10	
质量指标	指标 1：驻村工	100%	100%	10	10			

			作完成性					
		时效指标	指标 1: 经费发放完成及时性	每月	每月	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制	100%	100%	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 驻村队	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 档案归	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 政府部门	≥99%	≥99%	5	4	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指	指标 1: 农村居	≥99%	≥99%	5	4	
指标 2:								
总分						100	98	

4. 物业、房地产整治经费绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业、房地产整治经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决本年度公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点问题。			全部完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

指 标	产出指标 (50%)	数量指标	市场规范整治 宣传次数	≥45 次	45	5	5			
			市场规范整治 培训次数	≥2 次	1	3	1			
			化解矛盾纠纷 件数	≥100 件	100	2	2			
		质量指标	宣传到位率	≥90%	98%	5	5			
			参培人员出勤 率	≥90%	95%	5	5			
			矛盾纠纷化解 率	≥80%	90%	5	5			
		时效指标	宣传开展及时 性	及时	及时	5	5			
			培训开展时限	2022 年 12 月底	2022. 12	5	5			
			矛盾纠纷化解 及时性	及时	及时	5	5			
		成本指标	整治宣传单位	≤3555 元	3555	5	5			
			参培人员人均	≤122. 5	122. 5	3	3			
			矛盾化解单位	≤210 元	210	2	2			
		绩 效 指 标	效益指标 (30%)	经济效益						
				社会效益 指标	宣传政策知晓	≥90%	95%	10	10	
					参培人员覆盖	≥90%	98%	10	10	
化解矛盾纠纷	≥80%				90%	5	5			
生态效益										
可持续影	长效管理机制	健全	健全	5	5					

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	住户满意率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者						
总分						100	98	

5. 人防工作经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人防工作经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位		神木市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目在本年度内，完成人民防空指挥工作；完成人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；完成人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织完成防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。			已基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

产出指 标 (50%)	数量指标	指标 1: 人防宣 传次数	≥5 次	5	5	5	
		指标 2: 购置 人防宣传用品 批次	≥4 次	4	3	3	
		指标 3: 运维车 辆数量	1 辆	1 辆	1	1	
		指标 4: 维护维 修人防设备设 施数量	≥20 套	20	1	1	
	质量指标	指标 1: 人防宣 传用品验收合 格率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 人防宣 传到位率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 维修后 人防设备设施 完好率	≥95%	95%	5	5	
		指标 4: 车辆故 障发生率	≤5%	5%	5	5	
	时效指标	指标 1: 人防宣 传及时性	及时	及时	5	5	
		指标 2: 人防设 备维护维修及 及时性	及时	及时	5	5	
		指标 3: 车辆运 维及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	指标 1: 单次人	≤3 万	3 万元/次	3	3	

			指标 2: 人防设 备设施单次维	≤2500 元/次	2500 元/次	2	2	
			指标 3: 单位车 辆运维平均成	≤1700 元/月	1700 元/月	2	2	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 单位正	100%	100%	15	15	
			指标 2: 人防政	80%	80%	10	10	
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1: 维护维	健全	健全	5	5		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10%)	服务对象	指标 1: 群众对	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
或受益者 非服务对 象或非受		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

6. 聚福家园小学设备经费绩效自评综述：全年预算数 71.6183 万元，执行数 71.6183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		聚福家园小学设备经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	71.6183	71.6183	71.6183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.6183	71.6183	71.6183	—	100%	—	
	上年结转资金	1026.2433	1026.2433	1026.2433	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成本年度秋季上学需求，急需采购智慧黑板、安防监控、校园广播、办公家具、校园文化等。			全部按目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	设置学生教室数量	≥52 间	≥52 间	10	10	
			满足办公教师人数	≥52 人	≥52 人	10	10	
			设置厨房数量	≥1 间	≥1 间	5	5	

			采购厨房数量满足就餐人数	≥500人	≥500人	5	5	
			建设校图书吧数量	≥2间	≥2间	5	5	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成采购时间	2021年7月30日	2021年9月7日	5	5	
		成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	/					
		社会效益	学校日常运转率	100%	100%	10	10	
			受益师生人数	≥500人	≥500人	10	10	
		生态效益	/					
	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	≥6年	5	5		
		家具使用年限	≥15年	≥15年	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
老师满意度			≥95%	≥95%	5	5		
非服务对象或非受益者		/						
总分						100	100	

7. 迎宾大道雕塑迁移工程绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		迎宾大道雕塑迁移工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将迎宾大道杨家将文化雕塑迁移至杨家城遗址保护区内，改善杨家城遗址景观环境。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	迁移雕塑数	47 个	47 个	10	10	
		质量指标	迁移雕塑完好	100%	100%	10	10	

			率					
		时效指标	项目开工时间	2022年 4月	2022年 4月	10	10	
			项目完工时间	2022年 6月	2022年 6月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	改善遗址景观	改善	改善	15	15	
		生态效益						
		可持续影	雕塑使用年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指 标 (10%)	服务对象	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对	指标 1:					
总分						100	100	

8. 自建房安全专项整治资金绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数6.9603万元，完成预算的1.74%。项目绩效目标完成情况：已达标未完成。发现的问题及原因：后续有新增需排查鉴定的房屋需按计划进行。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		自建房安全专项整治资金						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	6.9603	10	1.74	2	
	其中：当年财政拨款	400	400	6.9603	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善经营性自建房安全质量,保障人民群众生命财产安全				已达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	排查鉴定房屋数量	≥311栋	331栋	10	10	后续有新增需排查鉴定的房屋
			自建房专项整治破损修复数	≥287栋	287	10	10	

			量					
			聘请专家及专业技术人员数量	≥219人	219	10	10	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	2022年5月	5	5	
			项目完工时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	保障经营性自	保障安	保障安全	6	6	
		社会效益 指标	改善经营性自	改善	改善	6	6	
			消除安全隐患	消除	消除	6	6	
			保障人民群众	保障	保障	6	6	
		可持续影	自建房整改后	≥5年	≥5年	6	6	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	自建房市民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	92	

9. 农村危房改造补助资金绩效自评综述：全年预算数 74.84 万元，执行数 74.82 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成 39 户农村危房改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村危房改造补助资金						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	74.84	74.84	74.82	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	74.84	74.84	74.82	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	39 户农村危房改造			完成 39 户农村危房改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：危房改造户数	≥ 39 户	≥ 39 户	10	10	
			指标 2：					
			……					
	质量指标	指标 1：项目验收	100%	100%	10	10		

	标	合格率						
		指标 2:						
							
	时效指 标	指标 1: 开工时间	2022. 6	2022. 6	10	10		
		指标 2: 竣工时间	2022. 10	2022. 10	10	10		
							
	成本指 标	指标 1: C 类补贴	1.5 万元/	1.5 万元/	5	5		
		指标 2: D 类补贴	4 万元/户	4 万元/户	5	5		
							
绩效指标	效益 指标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
		指标 2:						
		社会效 益指标	指标 1: 改善居民	改善	改善	30	30	
		指标 2:						
							
		生态效 益指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	可持续 影响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益对象	指标 1: 居民满意	>95%	>95%	10	10	
指标 2:								
.....								
非服务 对象或 受益对象		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

10. 春节装饰项目绩效自评综述：全年预算数 294 万元，执行数 294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		春节装饰项目						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001			实施单位	神木市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	294	294	294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	294	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城区主街道和迎宾大道路灯春节装饰美化亮化工作。完成后能更好的营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围。				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	完成亮化街数	≥5 条	5 条	10	10	
			完成亮化道路数	≥1 条	1 条	10	10	

		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021/12/20	2021/12/20	10	10	
			工程完工时间	2022/1/31	2022/1/31	5	5	
		成本指标	超项目概算	0	0	5	5	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善节日氛	改善	改善	10	10	
			丰富人民群	丰富	丰富	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用时	≥3月	3月	10	10	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		非受益群众	≥90%	90%	5	5		
	指标 2:							
							
总分					100	100		

11. 2022 年神木市老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 3420.66 万元，执行数 3420.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年神木市老旧小区改造项目						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3420.66	3420.66	3420.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3420.66	3420.66	3420.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年度未完工的老旧小区改造工作，实施老旧小区改造内配套等工作。改造后可改善居民老旧小区住宿条件及生活条件。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	指标 1：改造	24 个	24	10	10	

绩效指标	标(50%)		小区数量					
			指标 2: 改造户数	3643 户	3643 户	10	10	
			指标 3: 改造楼栋数	98 个	98 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 开工时间	2022. 9. 1	2022. 9. 1	5	5	
			指标 2: 竣工时间	2023. 5. 1		5	5	
							
		成本指标	指标 1: 预算	0	0	5	5	
			指标 2:					
							
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 受益	≥11000	≥11000	15	15		
		指标 2: 改善	改善	改善	15	15		
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 老旧	>95%	>95%	10	10		
		指标 2:						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						

							
总分						100	100	

12. 2022年供热工程项目绩效自评综述：全年预算数24200万元，执行数18450万元，完成预算的76.24%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年供热工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	24200	24200	18450	10	76.24%	8	
	其中：当年财政拨款	6000	2600	250	—		—	
	其他资金	18200	18200	18200	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过实施城区集中供热改造工程，切实减少燃煤污染，巩固空气质量全面达标城市。			已完成年度投资计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	新建供热管道（米）	15350	9350	5	4	本年度未全部完成招投标工作
			换热站（座）	21	11	5	4	本年度未全部完成招投标工作
			分散小型天然	25	13	5	4	本年度未全部

		气锅炉房(座)					完成招投标工作	
		天然气调峰锅炉房(座)	1	0	5	4	本年度未全部完成招投标工作	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		项目既定目标完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目开工时间	2022/7	2022/7	10	10		
	成本指标	项目各类投资	完成年	完成年度	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	完成投资额	完成既定投资额	完成既定投资额	10	10	
		社会效益指标	区域环境质量	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	空气质量达标	巩固空气	巩固空气	10	10	
		可持续影响指	清洁能源取暖	持续增加	持续增加	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受	社会公众满意	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或	社会公众满意	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	94		

13. 滨河新区和谐广场礼广场及地下人防车库工程绩效自评综述：全年预算数 8500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 29.41%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		滨河新区和谐广场礼广场及地下人防车库工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位		神木市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	8500	8500	2500	10	29.41%	3
		其中：当年财政拨款	8500	8500	2500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设内容如下：新建礼广场，面积 17400m ² ，附属工程齐全；2、地下人防及车库工程：地下车库总建筑面积 18250m ² ，人防工程建筑面积 17300m ² ，附属设施齐全；3、桩基支护工程；4、土、石方开挖及回填工程。工程进度：土、石方开挖完成，基坑支护完成，准备基槽验收。			主要建设内容如下：新建礼广场，面积 17400m ² ，附属工程齐全；2、地下人防及车库工程：地下车库总建筑面积 18250m ² ，人防工程建筑面积 17300m ² ，附属设施齐全；3、桩基支护工程；4、土、石方开挖及回填工程。工程进度：土、石方开挖完成，基坑支护完成，准备基槽验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 基坑支护。	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 2: 土方开挖 6 万方。	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 3: 石方开挖 5 万方。	全部完成	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 可研验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 可研验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 资质达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目开工时间	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	5	5	
			指标 2: 项目完工时间	2023 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	5	5	
		成本指标	指标 1: 超概	0	0	10	10	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
社会效益指标	指标 1: 工程			100%	100%	10	10	
	指标 2: 可研			100%	100%	5	5	
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 档案		健全	健全	10	10		
	指标 2: 工程		50 年	50 年	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象		指标 1: 群众	100%	100%	10	10	
	非服务对象或非受益对象		指标 1:					
		指标 2:						

总分	100	93	
----	-----	----	--

14. 2022 年政府购买服务棚改费债务化解绩效自评综述：
 全年预算数 70400 万元，执行数 70400 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下
 一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年政府购买服务棚改费债务化解						
主管部门及代码	神木市住房和城乡建设局 601001		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金 总额	70400	70400	70400	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	70400	70400	70400	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过本项目，完成本年度的年度目标计划，达到政府购买服务的任务，从而环境改善，改善住房环境，增大房产价值，居民个人收入的增加。			全部实现			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标(50%)	数量指标	神木市旧城区南片棚户区改造项目(一期)	1期	1期	10	10			
			神木市旧城区南片棚户区改造项目(二期)	1期	1期	10	10			
			神木县旧城棚户区(环城路)改造项目	1期	1期	10	10			
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	5	5			
			指标 2:							
									
				时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10	10	
									
									
成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	5	5			
	指标 2:									
									
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 债务纠纷发	0起	0起	15	15			
			指标 2:							
									
生态效益	指标 1:									

			指标 2:					
	可持续影	指标 1: 项目持续发	≥20 年	≥20 年	15	15		
	响指标	指标 2:						
	满意度 指标 (10%)	服务对象	指标 1: 服务对象满	≥90%	≥90%	10	10	
		或受益者	指标 2:					
		非服务对 象或非受	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数142425.53万元，执行数142425.53万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、聚焦城市建设，发展动能不断激活。
- 2、聚焦民生福祉，住房体系不断健全。
- 3、聚焦民生实事，幸福指数不断攀升。
- 4、聚焦城市宜居，生态环境不断改善。
- 5、聚焦市政提质，城市功能不断完善。
- 6、聚焦创新升级，建筑行业不断规范。
- 7、聚焦安全生产，风险意识不断强化。
- 8、聚焦村镇建设，乡村品质不断提升。
- 9、聚焦利企便民，营商环境不断优化。
- 10、聚焦从严治党，自身建设不断加强。

发现的问题及原因：工作人员短缺导致工作效率低，部分资金下达的比较晚，导致支出进度缓慢。

下一步改进措施：引进相关人才，提高工作效率，加快资金支出力度。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、聚焦城市建设，发展动能不断激活。
- 2、聚焦民生福祉，住房体系不断健全。
- 3、聚焦民生实事，幸福指数不断攀升。
- 4、聚焦城市宜居，生态环境不断改善。
- 5、聚焦市政提质，城市功能不断完善。
- 6、聚焦创新升级，建筑行业不断规范。
- 7、聚焦安全生产，风险意识不断强化。
- 8、聚焦村镇建设，乡村品质不断提升。
- 9、聚焦利企便民，营商环境不断优化。
- 10、聚焦从严治党，自身建设不断加强。

发现的问题及原因：工作人员短缺导致工作效率低，部分资金下达的比较晚，导致支出进度缓慢。

下一步改进措施：引进相关人才，提高工作效率，加快资金支出力度。

整体支出绩效自评表

（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口	5	5	

				径为准。编制数：机构部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。			
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $]/$ 上年度“三公经费”总额 $]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出 $)\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点项目
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数 $)\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转	按照相关规定，足额下达。	3	3	

			, 不得分。			
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

			<p>信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>			
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3
		资产 管理 安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4

		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	
总分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：神木市住房和城乡建设局（本级）						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,004.29	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,700.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,238.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	11,506.23	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,323.21	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	79,936.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	42,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	142,704.29	本年支出合计	58	142,704.29	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	142,704.29	总计	62	142,704.29	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
部门：神木市住房和城乡建设局（本级）								
金额单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142,704.29	142,704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,238.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,238.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,238.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,506.23	11,506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,323.20	2,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,029.20	2,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,765.99	1,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,936.85	79,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79,921.31	79,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	64,162.00	64,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10,114.32	10,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,644.99	5,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							公开03表
部门：神木市住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142,704.29	27.88	142,425.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,506.23	0.00	11,506.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,646.23	0.00	3,646.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,646.23	0.00	3,646.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,323.20	263.21	2,059.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,029.20	263.21	1,765.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,765.99	0.00	1,765.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,936.85	15.55	79,921.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79,921.31	0.00	79,921.31	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	64,162.00	0.00	64,162.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10,114.32	0.00	10,114.32	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,644.99	0.00	5,644.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：神木市住房和城乡建设局（本级）								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100,004.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,238.00	6,238.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,506.23	11,506.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,323.20	2,323.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79,936.85	79,936.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	142,704.29	本年支出合计	59	142,704.29	100,004.29	42,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	142,704.29	总计	64	142,704.29	100,004.29	42,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：神木市住房和城乡建设局（本级）		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		100,004.29	278.75	99,725.53
208	社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00
211	节能环保支出	11,506.23	0.00	11,506.23
21103	污染防治	3,646.23	0.00	3,646.23
2110301	大气	3,646.23	0.00	3,646.23
21199	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00
2119999	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00
212	城乡社区支出	2,323.20	263.21	2,059.99
21201	城乡社区管理事务	2,029.20	263.21	1,765.99
2120101	行政运行	263.21	263.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,765.99	0.00	1,765.99
21299	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
221	住房保障支出	79,936.85	15.54	79,921.31
22101	保障性安居工程支出	79,921.31	0.00	79,921.31
2210103	棚户区改造	64,162.00	0.00	64,162.00
2210106	公共租赁住房	10,114.32	0.00	10,114.32
2210108	老旧小区改造	5,644.99	0.00	5,644.99
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 神木市住房和城乡建设局(本级)								公开06表
								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.33	302	商品和服务支出	20.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.47	30203	咨询费	2.36	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	257.86		公用经费合计				20.89

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：神木市住房和城乡建设局（本级）							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：神木市住房和城乡建设局（本级）				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 神木市住房和城乡建设局(本级)							公开09表	
							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								
<p style="font-size: small;">注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。</p>								

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。